

令和4年度 一般会計 収支予算収入支出予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	4 年 度 予 算 額	3 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	1	1	0	
基本財産運用収入	1	1	0	基本財産利息
② 事業収入	17,600	11,953	5,647	
文化振興事業収入	10,518	11,586	△ 1,068	チケット販売収入 事業参加費収入
負担金収入	6,732	0	6,732	受託事業 負担金収入
その他収入	350	367	△ 17	広告料等
③ 指定管理事業収入	294,998	291,552	3,446	
指定管理事業収入	294,998	291,552	3,446	指定管理事業収入
④ 利用料金収入	69,280	70,010	△ 730	
利用料金収入	69,280	70,010	△ 730	利用料金収入
⑤ 寄付金収入	1	1	0	
寄付金収入	1	1	0	寄付金収入
⑥ 雑収入	5,526	7,720	△ 2,194	
受付利息収入	100	100	0	預金利息
協力金収入	0	2,350	△ 2,350	助成金
雑収入	5,426	5,270	156	レストラン等 電気代収入
事業活動収入合計 ㉠	387,406	381,237	6,169	

(単位：千円)

科 目	4 年 度 予 算 額	3 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2.事業活動支出				
① 文化振興事業費支出	26,600	23,470	3,130	
賃金支出	239	123	116	フロントスタッフ 賃金
福利厚生費支出	1	1	0	フロントスタッフ 保険料
会議費支出	392	116	276	出演者賄い等
旅費交通費支出	17	33	△ 16	事業出張旅費
通信運搬費支出	600	592	8	情報紙配送 事業郵送料等
消耗品費支出	1,002	304	698	公演用消耗品
印刷製本費支出	2,144	1,833	311	情報紙 チラシ等印刷
使用料及び賃借料支出	5,532	3,978	1,554	公演に伴う 施設利用料等
諸謝金支出	5,374	4,802	572	指導者・審査員 謝礼等
手数料支出	715	616	99	チケット販売 手数料等
租税公課支出	22	19	3	公演委託契約 印紙代
著作権料支出	272	167	105	公演著作権料
委託料支出	9,496	10,351	△ 855	公演委託 舞台製作料等
広告宣伝費支出	794	535	259	ニュース配布等 公演宣伝

(単位：千円)

科 目	4 年 度 予 算 額	3 年 度 予 算 額	増 減	備 考
② 施設管理事業費支出	357,256	355,882	1,374	
給料手当支出	70,006	72,311	△ 2,305	財団職員給与手当
賃金支出	13,541	15,662	△ 2,121	臨時嘱託員賃金
福利厚生費支出	11,791	12,398	△ 607	財団職員保険料等
旅費交通費支出	14	28	△ 14	職員出張旅費
通信運搬費支出	2,130	1,966	164	郵便代・電話代
什器備品費支出	1,250	1,250	0	ホール備え付け 備品等
消耗品費支出	6,350	6,550	△ 200	施設管理用及び 舞台用消耗品等
修繕費支出	9,300	9,300	0	施設設備修繕
印刷製本費支出	110	115	△ 5	領収書等印刷
燃料費支出	160	168	△ 8	ガソリン代
光熱水費支出	88,015	94,380	△ 6,365	電気・ガス 上下水道代
使用料及び賃借料支出	8,240	8,591	△ 351	O A 機器リース料等
保険料支出	410	452	△ 42	保険料等
手数料支出	475	470	5	振込手数料
租税公課支出	140	140	0	委託契約用 印紙代
負担金支出	110	98	12	全文協等会費等
委託料支出	145,214	132,003	13,211	会館管理 保守業務委託

(単位：千円)

科 目	4 年 度 予 算 額	3 年 度 予 算 額	増 減	備 考
③ 管理費支出	3,550	1,885	1,665	
会議費支出	10	14	△ 4	理事会・評議員会 賄い等
旅費交通費支出	10	6	4	出張旅費等
交際費支出	20	20	0	慶弔費等
通信運搬費支出	30	30	0	理事会・評議員会 案内等郵便代
消耗品費支出	10	10	0	事務消耗品代
使用料及び賃借料支出	20	10	10	理事会・評議員会 施設利用料
諸謝金支出	400	725	△ 325	理事・評議員報酬
手数料支出	50	70	△ 20	登記簿交付手数料 振込手数料等
租税公課支出	3,000	1,000	2,000	地方消費税 各種法人税等
事業活動支出合計 ③	387,406	381,237	6,169	
事業活動収支差額 ④ = ① - ③	0	0	0	

(単位：千円)

科 目	4 年 度 予 算 額	3 年 度 予 算 額	増 減	備 考
Ⅱ.投資活動収支の部				
1.投資活動収入				
投資活動収入合計 ㊸	0	0	0	
2.投資活動支出				
① 退職給付引当資産取得支出	2,272	5,491	△ 3,219	
退職給付引当資産取得支出	2,272	5,491	△ 3,219	退職積立金
投資活動支出合計 ㊹	2,272	5,491	△ 3,219	
投資活動収支差額 ㊺ = ㊸ - ㊹	△ 2,272	△ 5,491	3,219	
当期収支差額 ㊻ = ㊸ + ㊺ - ㊽	△ 2,272	△ 5,491	3,219	
前期繰越収支差額 ㊼	2,272	5,491	△ 3,219	
次期繰越収支差額 ㊽ = ㊻ + ㊼	0	0	0	

令和4年度 一般会計 収支予算収入支出予算内訳書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
I. 事業活動収支の部						
1. 事業活動収入						
① 基本財産運用収入	1	0	0	0	0	1
基本財産運用収入	1	0	0	0	0	1
② 事業収入	16,000	400	400	400	400	17,600
文化振興事業収入	8,918	400	400	400	400	10,518
負担金収入	6,732	0	0	0	0	6,732
その他収入	350	0	0	0	0	350
③ 指定管理事業収入	221,485	8,646	20,130	21,879	22,858	294,998
指定管理事業収入	221,485	8,646	20,130	21,879	22,858	294,998
④ 利用料金収入	63,000	4,500	700	240	840	69,280
利用料金収入	63,000	4,500	700	240	840	69,280
⑤ 寄付金収入	1	0	0	0	0	1
寄付金収入	1	0	0	0	0	1
⑥ 雑収入	5,132	212	153	15	14	5,526
受付利息収入	100	0	0	0	0	100
雑収入	5,032	212	153	15	14	5,426
事業活動収入合計 ㉞	305,619	13,758	21,383	22,534	24,112	387,406

(単位：千円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
2.事業活動支出						
① 文化振興事業費支出	25,000	400	400	400	400	26,600
賃金支出	239	0	0	0	0	239
福利厚生費支出	1	0	0	0	0	1
会議費支出	372	5	5	5	5	392
旅費交通費支出	13	1	1	1	1	17
通信運搬費支出	560	10	10	10	10	600
消耗品費支出	778	56	56	56	56	1,002
印刷製本費支出	2,140	1	1	1	1	2,144
使用料及び賃借料支出	5,528	1	1	1	1	5,532
諸謝金支出	4,174	300	300	300	300	5,374
手数料支出	635	20	20	20	20	715
租税公課支出	18	1	1	1	1	22
著作権料支出	252	5	5	5	5	272
委託料支出	9,496	0	0	0	0	9,496
広告宣伝費支出	794	0	0	0	0	794

(単位：千円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
② 施設管理事業費支出	277,069	13,358	20,983	22,134	23,712	357,256
給料手当支出	45,108	6,091	6,008	6,410	6,389	70,006
賃金支出	3,255	3,482	2,268	2,268	2,268	13,541
福利厚生費支出	7,720	1,109	1,075	796	1,091	11,791
旅費交通費支出	10	1	1	1	1	14
通信運搬費支出	1,000	80	350	350	350	2,130
什器備品費支出	1,000	100	50	50	50	1,250
消耗品費支出	5,000	400	350	300	300	6,350
修繕費支出	8,000	300	350	350	300	9,300
印刷製本費支出	30	20	20	20	20	110
燃料費支出	120	0	0	20	20	160
光熱水費支出	78,800	0	3,015	3,040	3,160	88,015
使用料及び賃借料支出	7,550	100	120	210	260	8,240
保険料支出	190	20	10	70	120	410
手数料支出	300	40	55	40	40	475
租税公課支出	100	10	10	10	10	140
負担金支出	90	5	5	5	5	110
委託料支出	118,796	1,600	7,296	8,194	9,328	145,214

(単位：千円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
③ 管理費支出	3,550	0	0	0	0	3,550
会議費支出	10	0	0	0	0	10
旅費交通費支出	10	0	0	0	0	10
交際費支出	20	0	0	0	0	20
通信運搬費支出	30	0	0	0	0	30
消耗品費支出	10	0	0	0	0	10
使用料及び賃借料支出	20	0	0	0	0	20
諸謝金支出	400	0	0	0	0	400
手数料支出	50	0	0	0	0	50
租税公課支出	3,000	0	0	0	0	3,000
事業活動支出合計 ⑥	305,619	13,758	21,383	22,534	24,112	387,406
事業活動収支差額 ⑦ = ① - ⑥	0	0	0	0	0	0

(単位：千円)

科 目	文化会館	生涯学習 センター	佐 野 公民館	長 南 公民館	日根野 公民館	合 計
Ⅱ.投資活動収支の部						
1.投資活動収入						
投資活動収入合計 ㉔	0	0	0	0	0	0
2.投資活動支出						
① 退職給付引当資産取得支出	2,272	0	0	0	0	2,272
退職給付引当資産取得支出	2,272	0	0	0	0	2,272
投資活動支出合計 ㉕	2,272	0	0	0	0	2,272
投資活動収支差額 ㉖ = ㉔ - ㉕	△ 2,272	0	0	0	0	△ 2,272
当期収支差額 ㉗ = ㉓ + ㉖	△ 2,272	0	0	0	0	△ 2,272
前期繰越収支差額 ㉘	2,272	0	0	0	0	2,272
次期繰越収支差額 ㉙ = ㉗ + ㉘	0	0	0	0	0	0

令和4年度 友の会特別会計 収入予算収入支出予算書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	4 年 度 予 算 額	3 年 度 予 算 額	増 減	備 考
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 事業収入	10	898	△ 888	
入場料収入	0	285	△ 285	チケット収入等
会費収入	0	613	△ 613	入会／更新
その他収入	10	0	10	
事業活動収入合計 ㉠	10	898	△ 888	

(単位：千円)

科 目	4 年 度 予 算 額	3 年 度 予 算 額	増 減	備 考
2.事業活動支出				
① 友の会事業費支出	205	898	△ 693	
賃金支出	0	16	△ 16	フロントスタッフ 賃金
会議費支出	0	1	△ 1	友の会事業賄い
通信運搬費支出	140	420	△ 280	会報等郵送料
消耗品費支出	25	25	0	事業用消耗品
印刷製本費支出	0	95	△ 95	会員用封筒等印刷
使用料及び賃借料支出	0	120	△ 120	公演に伴う 施設利用料
諸謝金支出	0	48	△ 48	友の会事業 出演謝礼等
手数料支出	10	51	△ 41	会員払込手数料等
租税公課支出	0	1	△ 1	公演委託契約等 収入印紙代
負担金支出	30	31	△ 1	お食事券負担金
著作権料支出	0	10	△ 10	公演著作権料
委託料支出	0	80	△ 80	友の会事業 名画鑑賞会委託料
事業活動支出合計 ②	205	898	△ 693	
事業活動収支差額 ③ = ① - ②	△ 195	0	△ 195	
当期収支差額 ④	△ 195	0	△ 195	
前期繰越収支差額 ⑤	195	0	195	
次期繰越収支差額 ⑥ = ④ + ⑤	0	0	0	